

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **30.09.2016** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України 15.05.2019	UA4000194138	300	1 000.00	300 000.00	334 383.00	1.55		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України 23.01.2019	UA4000192660	150	1 000.00	150 000.00	156 577.50	0.72		0	23.01.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України 02.07.2019	UA4000185151	610	1 000.00	610 000.00	312 496.90	1.44		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України 27.12.2017	UA4000130082	200	1 000.00	200 000.00	172 778.00	0.80		0	27.12.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України 29.11.2017	UA4000151476	600	1 000.00	600 000.00	576 138.60	2.66		0	27.11.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України 16.06.2021	UA4000194468	725	1 000.00	725 000.00	779 454.75	3.60		0	16.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 01.02.2017	UA4000189021	300	1 000.00	300 000.00	300 198.00	1.39		0	01.02.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України 22.07.2019	UA4000185557	2 450	1 000.00	2 450 000.00	1 256 113.50	5.81		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України 30.09.2019	UA4000186928	550	1 000.00	550 000.00	355 242.50	1.64		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України 10.01.2018	UA4000192637	900	1 000.00	900 000.00	943 137.00	4.36		0	10.01.2018
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	00013480	Міністерство Фінансів України 14.08.2019	UA4000186159	953	1 000.00	953 000.00	490 080.25	2.27		0	14.08.2019

**3. Акції
українських
емітентів**

00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	735 700	0.25	183 925.00	812 286.37	3.76		0.4102	
00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	217 000	0.25	54 250.00	588 011.93	2.72		0.1255	
00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	411 464	0.25	102 866.00	566 256.76	2.62		0.1604	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	307	0.25	76.75	36 710.00	0.17	"Українська бі	0.0006	
00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000166011	113 032	0.27	30 518.64	152 593.20	0.71		0.0073	
00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	285 000	0.10	28 500.00	246 040.50	1.14		0.0125	
00190928	ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000141014	700 000	0.25	175 000.00	112 067.20	0.52		0.0238	
00191158	ПАТ „Металургійний комбінат "Азовсталь”"	UA4000075758	481 195	0.25	120 298.75	131 462.48	0.61		0.0114	
00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	550	15.25	8 387.50	8 085.00	0.04		0.0052	
00194122	ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA4000086029	1 097 700	0.25	274 425.00	274 425.00	1.27		0.1763	
00231573	ПАТ "Синельниківський ресорний завод"	UA4000081657	4 994 000	0.25	1 248 500.00	247 347.70	1.14		2.6477	
03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	97 825	0.25	24 456.25	929 337.50	4.30		0.4396	
03355353	ВАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	1 350 896	0.05	67 544.80	249 915.76	1.16		0.9159	
03374764	ПАТ "Крижопільський цукровий завод"	UA4000147862	319 000	0.25	79 750.00	376 645.85	1.74		0.5789	
05393116	ВАТ "Інтерлайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	63 705	0.25	15 926.25	193 663.20	0.90		0.0159	
05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім.Орджонікідзе"	UA4000114284	123 000	0.25	30 750.00	246 014.76	1.14		0.7069	
05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	16 500	35.00	577 500.00	80 973.76	0.37		0.0608	
05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	70 800	0.25	17 700.00	763 613.40	3.53		0.0168	
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	90	0.75	67.50	524.61	0.00		0.0001	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський з-д "Промприлад"	UA4000136642	1 575	100.00	157 500.00	985 449.83	4.56		3.2866	
13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	197 500	0.25	49 375.00	51 685.75	0.24		0.0233	
13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	16 069	0.25	4 017.25	28 114.05	0.13		0.0346	
14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	5 170 000	0.10	517 000.00	612 128.00	2.83	"Українська бі	0.0172	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	702	135.00	94 770.00	1 333 612.77	6.17	"Українська бі	0.0338	

20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	2 070 634	0.25	517 658.50	209 755.22	0.97		0.6174	
22048622	ПАТ "ЕК" Житомиробленерго"	UA4000077481	291 000	0.25	72 750.00	291 000.00	1.35		0.2377	
22815333	ПАТ "ЕК" Чернігівобленерго"	UA4000143473	354 614	0.25	88 653.50	514 190.30	2.38		0.2972	
22927045	ПАТ "ДЕК" Центренерго"	UA4000079081	78 500	1.30	102 050.00	789 505.90	3.65	"Українська бі	0.0213	
23359034	ПАТ "ЕК" Дніпрообленерго"	UA4000081533	6 503	10.00	65 030.00	486 053.52	2.25		0.1085	
30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія-А	UA4000007298	1 230	1 000.00	1 230 000.00	0.00	0.00	"Українська бі	0	17.03.2010
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	308 000	0.01	3 080.00	70 532.00	0.33		0.0032	

4.    
О **б**лігаці
укра **ї**нських
емі **т**ентів

05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	141	1 000.00	141 000.00	142 864.02	0.66		0.013	06.05.2013
30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" серія-В	UA140063AB05	305	1 000.00	305 000.00	0.00	0.00		0	12.08.2007
30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" серія-А	UA140063AA06	345	1 000.00	345 000.00	0.00	0.00		0	06.04.2006

Р  **азом :**

X	X	X	X	X	X	17 207 466.34	79.56	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.09.2016** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	41.99	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658		0			0.00
	депозитний	100000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний б	322669	15.5	0	29.09.2016	10.01.2017	0.46
		150000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний б	322669	15	0	22.08.2016	25.10.2016	0.69
		150000.00	0.00	Гривня	АТ"ОТП Банк"м.Київ	300528	13.75	0	18.08.2016	20.02.2017	0.69
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит Банк "Київ	320984	15	0	08.10.2015	17.10.2016	0.46
		260000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит Банк "Київ	320984	14	0	10.03.2015	08.12.2016	1.20
		300000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит Банк "Київ	320984	15	0	12.02.2015	07.10.2016	1.39
		73725.00	0.00	Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	7	0	09.04.2014	31.12.2016	0.34
		200000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний б	322669	15	0	24.02.2015	16.11.2016	0.92
		250000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний б	322669	15.5	0	24.02.2015	12.12.2016	1.16
		100000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний б	322669	15.5	0	02.06.2016	06.12.2016	0.46
		50000.00	0.00	Гривня	АТ Укрексімбанк м.Київ	322313	14.5	0	25.09.2015	22.11.2016	0.23
		150000.00	0.00	Гривня	АТ Укрексімбанк м.Київ	322313	14.5	0	25.09.2015	18.10.2016	0.69
		250000.00	0.00	Гривня	АТ Укрексімбанк м.Київ	322313	15.5	0	25.09.2015	21.10.2016	1.16
		150000.00	0.00	Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	11.5	0	29.08.2016	28.11.2016	0.69

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.09.2016 року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ПАТКБ "Хрещатик"	300670	срібло	390	0.00 грн.	0.00 грн.	0
ПАТКБ "Хрещатик"	300670	золото	13	0.00 грн.	0.00 грн.	0
Всього:					0.00 грн.	0.00

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.09.2016 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	

Всього: #Ошибка

#Ошибка

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	#Ошибка	#Ошибка

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог.№АЕ-110098 від 30.10.2014 р.	0	16.09.2016	16.10.2016	255.32	0.00
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	04.11.2013	31.12.2016	5624.49	0.03
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	№8254САТ-ДД;31352ЛТД-БВ від 24.12.2013 р.	0	24.12.2013	31.12.2016	210045	0.97
23269555	ПАТ "Західенерго"	інше відповідно до умов договору	служ. зап. від 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	08.01.2014	0	0.00
21677333	ПАТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-17 від 15.04.2014 р.	0	20.05.2016	17.10.2016	10116.94	0.05
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	05.05.2014	31.12.2016	5624.49	0.03
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	03.02.2014	31.12.2016	5624.49	0.03
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	інше відповідно до умов договору	№СП /432-Т від 15.06.2011 р.	0	04.11.2014	31.12.2014	0	0.00
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	інше відповідно до умов договору	№СП /432-Т від 15.06.11	0	14.06.2013	31.12.2014	0	0.00
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	02.02.2015	31.12.2016	2285.61	0.01
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	дог. №2410САТ-ДД;7539 ЛТД-БВ; від 22.02.2013 р.	0	29.11.2013	31.12.2016	820479.89	3.79
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	інше відповідно до умов договору	№1232-12-Д/08;5689ЛТД-Б від 29.12.2008	0	10.08.2009	30.12.2013	0	0.00

21561056	ПАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	№69ОКС;97479Л ТД-БВвід04.04.12	0	18.12.2012	18.12.2016	449595.63	2.08
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	інше відповідно до умов договору	№1232-12Д;5689ЛТД-Бвід29.12.2008	0	23.11.2009	30.12.2013	0	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	№46ОКС;83775Л ТД-Бвід12.01.12	0	25.12.2012	25.12.2016	587288.08	2.72
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	04.08.2014	31.12.2016	2285.61	0.01
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Цінні папери	дог.№38КЛ;9562 ЗЛТД-БО від 23.03.2012 р.	0	10.07.2014	31.12.2016	362.24	0.00
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	03.11.2014	31.12.2016	2285.61	0.01
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	04.05.2015	31.12.2016	2285.61	0.01
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	03.08.2015	31.12.2016	2285.61	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	дог. №2/Е/341 від 20/08/2013р.	0	02.09.2016	30.11.2016	700	0.00
05808592	АТ "Богдан Моторс"	інше відповідно до умов договору	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	02.11.2015	31.12.2016	2285.61	0.01
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 12.08.2015 р.	0	12.08.2015	03.10.2015	0	0.00
20034231	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№CD/10-03887 від 27/03/2014 р.	0	10.06.2016	28.11.2016	1873.21	0.01
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№2179 від 02/12/2013 р.	0	12.09.2016	03.10.2016	7133.88	0.03

00032112	АТ"Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №28713W808 від 29.11.2013 р.	0	10.02.2016	21.10.2016	10475.42	0.05
21685166	ПАТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №1238088/1 від 28.04.2015	0	22.08.2016	22.02.2017	2423.15	0.01
05808592	АТ "Богдан Моторс"	інше відповідно до умов договору	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	01.02.2016	31.12.2016	2285.61	0.01
05808592	АТ "Богдан Моторс"	інше відповідно до умов договору	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	04.05.2016	31.12.2016	2285.61	0.01
05808592	АТ "Богдан Моторс"	інше відповідно до умов договору	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	01.08.2016	31.12.2016	2285.61	0.01
Разом:							2138192.72	9.89

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Веремієнко

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітнього періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		21 629 426.05 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		3 962.11 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		21 625 463.94 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		50142
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		49502
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		640
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		6
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		570
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		431.284431015915
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.09.2016 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б